



324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202300833

Fecha : 01-FEB-2023

Cuenta Pagadora : 299005876 - FMGRD-MANEJO-RECUP-DESASTR-MRD

Documento de Causación: 202-202211642

Radicado : 70118

Contrato: ENV-04-30-1078-22

Acta de pago : 1

Tercero : 900545531 - ECOTECHNOS S.A.S
Beneficiario : 900545531 - ECOTECHNOS S.A.S

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
04366387641	BANCOLOMBIA	01

Concepto: ACTA PAGO 1 CO ENV-04-30-1078-22.PRESTACIÓN DE SERVICIO DE PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LOS PROYECTOS DE LA OFICINA DE GESTION DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y LA REALIZACION DE OBRAS DE REDUCCION DE RIESGO.

Cuenta	Descripción	Valor
202 202211642	ECOTECHNOS S.A.S	16,313,723.00
		16,313,723.00

Cuenta Pagadora : 299005876

Documento de Causación: 202-202211642

Tercero : 900545531
Beneficiario : 900545531

Cuenta Beneficiario
04366387641

Concepto: ACTA PAGO 1 CO ENV-04-30-1078-22.PRESTACIÓN DE SERVICIO DE PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LOS PROYECTOS DE LA OFICINA DE GESTION DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y LA REALIZACION DE OBRAS DE REDUCCION DE RIESGO.

202 202211642

Elaboró

Fecha de Aplicación: 01-FEB-2023

Revisó

Usuario: ELIDARRAGA

Aprobó

Terminal: ENVIGADO\ALC_TES_PRO



ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : ECOTECHNOS S.A.S

CC-NIT: 900545531

Fecha: 19-12-2022

Direccion : CL 79 14 35 OF 305

Telefono : 6224863

Fecha Vencimiento : 19-12-2022

Observacion: ACTA PAGO 1 CO ENV-04-30-1078-22.PRESTACIÓN DE SERVICIO DE PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LOS PROYECTOS DE LA OFICINA DE GESTION DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y LA REALIZACION DE OBRAS DE REDUCCION DE RIESGO.

Valor Bruto : 67,467,945.00

CXP. No. 202 202211642

Factura No. 5041

Soporte : CONTRATO No. ENV-04-30-1078-22 1

Tipo Cuenta: CUENTA CORRIENTE

N. Cta Bancaria: 04366387641

Nombre Entidad Financiera: BANCOLOMBIA

Conceptos de Gasto, Costo, Compra o Traslado de Recaudos a Tercero		
Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
9628	HONORARIOS DIFERENTES A CONTRATISTAS - FUNCIONAMIENTO	25,300,000.00
9628	HONORARIOS DIFERENTES A CONTRATISTAS - FUNCIONAMIENTO	42,167,945.00

Movimiento Presupuestal					
RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20222842 1	23202020050000000045030045433000043005210020449	3 - 100	01	BBVA 5876	25,300,000.00
20222842 2	232020200800000000045030228512000043005310020190	3 - 100	01	BBVA 1387	42,167,945.00

Movimiento Contable					
Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
13058802	Estampillas Adulto Mayor	900545531	01		1,133,915.00
13058802	Estampillas Adulto Mayor	900545531	01	1,133,915.00	
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	900545531	01		6,236,533.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	900545531	01		1,615,829.00
249054	Honorarios	900545531	01		25,300,000.00
249054	Honorarios	900545531	01		33,181,668.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	900545531	01		1,133,915.00
51117901	Honorarios - Personas Juridicas	900545531	01	25,300,000.00	
51117901	Honorarios - Personas Juridicas	900545531	01	42,167,945.00	

Legalizacion de Anticipos en la Causacion			
Código	No. Contrato	Valor Legalizado	Saldo por Legalizar

Cargos y Retenciones en la Causacion				
Concepto	%	Cargos	Retenciones	Valor Base
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	.00	1,133,915.00	56,695,752.00
RETEFUENTE HONORARIOS PERSONAS JURIDICAS	11	.00	6,236,533.00	56,695,752.00
RETENCION DE IVA	15	.00	1,615,829.00	10,772,193.00
Total Cargos y Retenciones :		.00	8,986,277.00	

Deducciones en el Pago			
Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : \$ 58,481,668.00

CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADOC
ACTIVO.

SALDO

\$ 16,313,723.00

BBVA
5876

RADICADO:

70118

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS

BRAULIO ESPINOSA MARQUEZ

WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO

Elaborado Cuentas por Pagar

Solicitado Por:

Autorizado Por:

Soportes originales en 324 2023-00551 del 17/01/2023.

324 2023-00552 Anulado



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO PARCIAL CONTRATO

Código: AR-F-015

Versión: 10

Página 1 de 4

COPIA CONTROLADA

ACTA NUMERO 01

6 de diciembre de 2022

1. CONTRATO



Alcaldía de Envigado



0070118-0000007-20221207
0900 - 2022/12/07 10:38:30

CONTRATISTA:	ECOTECHNOS S.A.S
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900.545.531-3
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA:	04366387641
CONTRATO N° :	ENV-04-30-1078-22
FECHA DEL CONTRATO:	3 de octubre de 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LOS PROYECTOS DE LA OFICINA DE GESTION DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y LA REALIZACION DE OBRAS DE REDUCCION DE RIESGO
PLAZO:	88 dias
FECHA DE INICIO:	3 de octubre de 2022 (Esp. cuando sea urgencia manifiesta)
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	\$ 236.337.848.74
VALOR CONT.VIG. FUTURA:	\$0
VALOR IVA:	\$ 44.904.191.26
VALOR TOTAL:	\$ 281.242.040
FORMA DE PAGO:	El municipio de Envigado, pagará al contratista el valor del presente contrato de acuerdo al PAC, el cual está soportado en el registro de disponibilidad presupuestal (RDP) que soporta el presente contrato. Lo anterior, previa presentación de la cuenta debidamente legalizada, en la cual se presentará la certificación que acredite que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de la Seguridad Social integral (salud, pensión y riesgos laborales),



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO PARCIAL CONTRATO

Código: AR-F-015

Versión: 10

Página 2 de 4

COPIA CONTROLADA

	previa presentación de su informe de gestión y certificación del recibo a entera satisfacción por parte del supervisor. Nota: El Municipio de Envigado contará con un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la factura, para realizar cada desembolso
PERIODO A PAGAR:	3 de octubre de 2022 al 30 de noviembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN:	Día de mes de año.
FECHA DE REINICIO:	Día de mes de año.
ACTA DE ADICION:	XX
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	Día de mes de año.
VALOR ADICION:	\$
TIEMPO DE ADICION:	X meses.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	\$ 281.242.040
2. RESPONSABILIDAD	
En cumplimiento a la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018 y demás Decretos reglamentarios, así como el Decreto de delegación para la contratación, el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría y demás normas que los aclaren, complementen y los modifiquen, los cuales hacen referencia a la responsabilidad del Ordenador del Gasto, los Delegados para Contratar, los Interventores y Supervisores en el ejercicio de sus funciones y con base en el contrato que se encuentra plenamente legalizado, enunciado en el encabezado de este documento y la forma de pago estipulado en el mismo; Autorizo el pago del acta correspondiente, <u>de conformidad con el informe Técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable, revisado, verificado y elaborado por los supervisores</u> , informes que reposa en la expediente del contrato con todos los soportes de ley exigidos.	
3. SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	
Ratifico la revisión y verificación de los documentos soportes del contratista con respecto a los requerimientos de seguridad social integral establecidos por la ley, encontrándose al día en sus pagos, para lo cual aplicó la base de liquidación establecida en la ley.	
Si el contratista está obligado a presentar planilla o certificación de seguridad social diligencie el cuadro.	
Persona Natural	
Planilla número	Haga clic aquí para escribir número de planilla.
Periodo de cotización	MM-AAAA
Fecha de pago	Haga clic aquí para seleccionar una fecha.
Valor base de cotización	\$
Valor pagado en salud	\$
Valor pagado en pensión	\$
Valor pagado ARL según tipo de riesgo	\$
Persona Jurídica	
Tipo de documento	Presentó



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO PARCIAL CONTRATO

Código: AR-F-015

Versión: 10

Página 3 de 4

COPIA CONTROLADA

Certificado de Representante Legal		☐				
Certificado de Revisor Fiscal		☒				
4. ACEPTACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO PRESTADO						
Así mismo certifico que se recibió a entera satisfacción los servicios prestados por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato.						
5. VALOR A PAGAR						
1	Valor Cuota pactada contrato antes de IVA	\$56.695.752				
2	Glosa(+)(-)	\$				
3	Subtotal (1+2)	\$56.695.752				
4	IVA	XX% \$10.772.193				
5	Impuesto al consumo	XX% \$				
6	Valor Total Cuota (3+4+5)	\$67.467.945				
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX% \$				
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)	\$67.467.945				
Diligenciar los campos 9 – 10 – 11 solo si hay compensación						
9	Tipo de Impuesto	\$				
10	Número de Factura	\$				
11	Valor de la Factura	\$				
Valor total a pagar al contratista (8-11)		\$67.467.945				
6. ENDOSO DEL PAGO						
DILIGENCIAR SOLO SI TIENE ENDOSO						
	Beneficiario Pago (1)	Beneficiario Pago (2)				
Nombre						
Número Identificación						
Entidad Bancaria						
Tipo de Cuenta						
Número de Cuenta						
Valor endosado a Pagar						
Nota: En la carpeta del contrato reposa el poder y/o el endosó presentado por el contratista.						
7. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						
El valor a pagar descrito en la presente acta se ejecutara presupuestalmente de la siguiente forma:						
Certificado de disponibilidad presupuestal	Fecha de certificado	Registro de disponibilidad presupuestal	Fecha de registro	Rubro presupuestal	Sec RDP	Valor a ejecutar

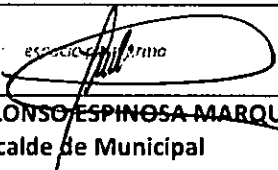
 <p>Alcaldía Municipal de Envigado</p>	ACTA DE PAGO PARCIAL CONTRATO	Código: AR-F-015
		Versión: 10
		Página 4 de 4

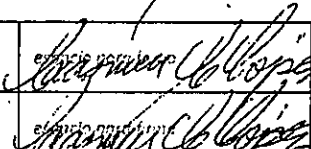
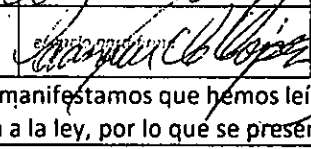
COPIA CONTROLADA

01-110-20220961	5/05/2022	01-111-20222842	21/09/2022	2320202005000000 0045030045433000 043005210020449	1	\$25.300.000
01-110-20220921	19/04/2022	01-111-20222842	21/09/2022	2320202008000000 0045030228512000 043005310020190	2	\$42.167.945

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	BRAULIO ALONSO ESPINOSA MARQUEZ Alcalde de Municipal

Elaboró		Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Carmen Cecilia Lopez Valderrama Jefe Oficina – Supervisor técnico y Jurídico Oficina Gestión de Riesgo
Revisó y aprobó		Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Carmen Cecilia Lopez Valderrama Jefe Oficina – Supervisor técnico y Jurídico Oficina Gestión de Riesgo

Los aquí firmantes manifestamos que hemos leído y revisado toda la información que obra en el documento, la cual se encuentra ajustada a la ley, por lo que se presenta para la firma del Ordenador del Gasto.

9. NOTAS

Notas.	<ul style="list-style-type: none"> La información y firmas de elaboró, Revisó y aprobó son obligatorias. Cualquier modificación al formato de esta acta establecida en el SGI será objeto de devolución de la CxP. Los campos que no se requieran ser diligenciados colocar N/A no aplican. La guía de diligenciamiento se encuentra en G+ AR-G-052

10. REPORTE BIENES

Registro de Entradas y Salidas de Bienes			
Nombre de Funcionario que Reporta		Número Documento Entrada	
		Número Documento de Salida	
Aplica para contratos de obra y compras			

14/12/22 17:02

Factura - iSiigo



ECOTECHNOS S A S
NIT 900.545.531-3
CL 79 14 35 OF 305
Tel: (601) 6224863
Bogotá - Colombia
ecotechnos12@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. 5041

Señores MUNICIPIO DE ENVIGADO
NIT 890.907.106-5
Dirección CARRERA 43 No. 38S-35 ZONA 9
ENVIGADO
Teléfono (601) 312776475
Ciudad Envigado - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 14/12/2022, 16:38
Expedición 14/12/2022, 16:40
Vencimiento 30/12/2022

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ENV-04-30-1078-22 PRESTACION DE SERVICIO DE PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LOS PROYECTOS DE LA OFICINA DE GESTION DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y LA REALIZACION DE OBRAS DE REDUCCION DE RIESGO	1.00	67,467,945.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Sesenta y siete millones cuatrocientos sesenta y siete mil novecientos cuarenta y cinco pesos m/cte

Total Bruto	56,695,752.10
IVA 19%	10,772,192.90
Total a Pagar	67,467,945.00

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-30 por \$ 67,467,945.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764041299407 aprobado en 20221214 prefijo desde el número 5041 al 10000 Vigencia: 12 Meses Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: 8a5ef7863abb646ec7830846306f702671c64e148b85ca19255ca78b0f4ba8c71799e8603526f7c19500728f0b2ddf

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A. S.N.E. 830.048.145-9